

Nosotros, **Juana Elizabeth Hernández de Canales**, mayor de edad, Doctora en Medicina del domicilio de la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel, con mi Documento Único de Identidad [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED], actuando en nombre y representación de Hospital Nacional Regional San Juan de Dios de San Miguel, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED], en calidad de Directora, nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo, numero ciento noventa y ocho, emitido por la Doctora Elvia Violeta Menjivar Escalante, en la ciudad de San Salvador el día treinta del mes de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario oficial número doscientos veinticinco, Tomo cuatrocientos uno del dos del mes de diciembre del año dos mil trece, quien en este instrumento me denominaré la **CONTRATANTE**, y por otra parte **Arminda del Carmen Salazar de Ruiz**, mayor de edad, Representante de ventas del domicilio de San Salvador, con mi Documento Único de Identidad [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] actuando en calidad de Apoderado Especial de la Sociedad Droguería Santa Lucia, S.A de C.V, con Número de Identificación Tributaria Cero seis uno cuatro - dos ocho cero uno cuatro dos cero cero dos - siete, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, calidad que compruebo mediante: a) Escritura Pública de Constitución de la Sociedad **DROGUERÍA SANTA LUCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, otorgada en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las diez horas y treinta minutos el día siete de junio de mil novecientos setenta y cinco, ante los oficios notariales de Jesús Rafael Funes ; la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al Número **TRES** del Libro **OCHENTA Y SEIS** del Registro de Sociedades, el día veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, de la cual consta que su denominación y domicilio son los antes expresados, y b) Testimonio de Poder Especial, otorgado en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día seis de julio del dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de Mónica Beatriz Saca Quijada, inscrito en el Registro de Comercio al número **CINCUENTA Y NUEVE**, del Libro **MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS**, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día catorce de julio de dos mil diecisiete, por lo cual estoy plenamente facultado para otorgar actos como el presente; quien en este instrumento me

denominaré el **CONTRATISTA**, y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Pública número 04/2018, denominado **“Insumos Médicos Quirúrgicos, para el año dos mil dieciocho”**, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **1) OBJETO DEL CONTRATO**: El **CONTRATISTA** se obliga a suministrar los Insumos Médicos Quirúrgicos, para el año 2018, a precios firmes de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades siguientes:

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
219	<p>CÓDIGO: 11102015</p> <p>CATGUT CROMICO No. 4/0, LONGITUD (45 - 75)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (25 - 27)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>CATGUT CROMICO 4-0 SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CALIBRE 4-0 CON AGUJA SH, 1/2 CIRCULO REDONDA DE 26,0MM HEBRA DE 70CM AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (G121T) CODIGO. G121T MARCA ETHICON ORIGEN BRASIL/USA. VENCIMIENTO: 24 MESES A PARTIR DE SU ENTREGA.</p>	C/U	800	\$1.87	\$1.496 00
220	<p>CÓDIGO: 11102020</p> <p>CATGUT CROMICO No. 3/0, LONGITUD (70- 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (25 - 27)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>CATGUT CROMICO 3-0 SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CALIBRE 3-0 CON AGUJA SH, 1/2 CIRCULO REDONDA DE 26,0MM HEBRA DE 70CM AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJAS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (G122T) CODIGO. G122T MARCA. ETHICON ORIGEN BRASIL/USA. VENCIMIENTO: 24 MESES A PARTIR DE SU ENTREGA.</p>	C/U	900	\$1 59	\$1.431.00
221	<p>CÓDIGO: 11102035</p> <p>CATGUT CROMICO No. 0, LONGITUD (70 - 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35 - 37)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>CATGUT CROMICO 0 SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CALIBRE 0 CON AGUJA CT. 1, 1/2 CIRCULO REDONDA DE 36,4MM HEBRA DE 70CM AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (812T) CODIGO: 812T MARCA ETHICON ORIGEN BRASIL/USA VENCIMIENTO: 24 MESES A PARTIR DE SU ENTREGA.</p>	C/U	5.000	\$1.63	\$8,150.00

222	<p>CÓDIGO: 11102050</p> <p>CATGUT CROMICO No. 1, LONGITUD (70 - 90)cm, AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35 - 37)mm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>CATGUT CROMICO 1. SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CALIBRE 1 CON AGUJA CT-1, ½ CIRCULO REDONDA DE 36,4MM HEBRA DE 70CM. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJAS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (813T). CODIGO: 813T. MARCA: ETHICON. ORIGEN: BRASIL/USA. VENCIMIENTO: 24 MESES A PARTIR DE SU ENTREGA.</p>	C/U	7,000	\$1.93	\$13,510.00
223	<p>CODIGO: 11102065</p> <p>CATGUT SIMPLE N.º 2/0, CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA (20 - 27)mm, LONGITUD (70 - 90)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>CATGUT CROMICO 2-0 SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CALIBRE 2-0 CON AGUJA SH, ½ CIRCULO REDONDA DE 26.0MM HEBRA DE 70CM. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJAS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (G123T). CODIGO: G123T. MARCA: ETHICON. ORIGEN: BRASIL/USA. VENCIMIENTO: 24 MESES A PARTIR DE SU ENTREGA.</p>	C/U	36	\$3.35	\$120.60
238	<p>CÓDIGO: 11105075</p> <p>POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 1 CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (35 - 37)mm, LONGITUD 75cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL</p> <p>PROLENE 1. POLIPROPILENO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE, CALIBRE 1 CON AGUJA CT 1 1/2 DE CIRCULO REDONDA DE 36,4MM HEBRA DE 75CM. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE GRADO PREMIUM, CON CUERPO ESTRIADO LONGITUDINAL EN LA CURVATURA INTERNA Y EXTERNA, LO CUAL PERMITE ESTABILIDAD EN EL PORTA AGUJAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (8425H). CODIGO 8425H MARCA: ETHICON. ORIGEN: BRASIL/USA. VENCIMIENTO 24 MESES A PARTIR DE SU ENTREGA.</p>	C/U	400	\$2.31	\$924.00
253	<p>CÓDIGO: 11109020</p> <p>ENGRAPADORA QUIRURGICA CURVA PARA SUTURA MECANICA CIRCULAR, DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE</p> <p>CINCO (05) UNIDADES GRAPADORA CIRCULAR 33MM. GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR CURVA, PARA SUTURA MECANICA INTESTINAL; CON CABEZA DESMONTABLE DE 33MM DIAMETRO Y CON LUMEN INTERNO DE 24,4MM. PARA COMPRIMIR TEJIDO DE 1.0-2.5MM. DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. (CDH33A). Y CINCO (05) UNIDADES RESTANTES SERAN DE LA MEDIDA DE 29MM.</p>	C/U	10	\$409.99	\$4,099.90

	CÓDIGO: 11902030				
	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR HÚMEDO. La empresa que se le adjudique el Renglón No. 280 se obliga a entregar al Hospital los Insumo y materiales para esterilizar 300 cargas de insumo e Instrumental Médico. Equipo en comodato Validación ISO, Instalación, control Ambiental, dos selladoras tipo industrial, capacitación al Personal, un carro de acero inoxidable para transportar material esteril, mantenimiento preventivo y correctivo, vencimiento no menor de 24 meses en los Insumos				
280	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGENO DE GAS PLASMA. CON LA ADJUDICACIÓN DE LOS 300 INDICADORES. NUESTRA EMPRESA SE COMPROMETE A: ENTREGAR INSUMOS Y MATERIALES PARA ESTERILIZAR 300 CARGAS DE INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y EQUIPO EN COMODATO, VALIDACIÓN ISO, INSTALACIÓN, CONTROL AMBIENTAL, DOS SELLADORAS TIPO INDUSTRIAL, CAPACITACIÓN AL PERSONAL, UN CARRO DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESTERIL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. CODIGO: 10113, MARCA ASP. ORIGEN: ESTADOS UNIDOS. VENCIMIENTO: DE 6-10 MESES A PARTIR DE SU ENTREGA, YA QUE ESTE PRODUCTO SE FABRICA PARA 12 MESES DE VIDA UTIL. OBSERVACIONES: SE INCLUYE EN OFERTA TÉCNICA, DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL COMODATO DE EQUIPO EN CASO DE ADJUDICACIÓN DE LOS INDICADORES QUÍMICOS.	CU	300	\$145.00	\$43.500.00
MONTO TOTAL.....					\$ 73,231.50

II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Solicitud de compra, Bases de Licitación, resolución de adjudicación número 05/2018, Adendas si las hubiere, Oferta Técnica y Económica presentada por el contratista, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad de los Bienes y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos Goes; para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria 2018-3213-3-02-02-21-1-54107-54113. La Contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de **SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$73,231.50)** que incluyen el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. La cancelación de las facturas se hará en la Unidad Financiera Institucional del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, en Dólares de los Estados Unidos de América, en un plazo de **SESENTA (60) días calendario,**(a excepción de aquellos casos ajenos a nuestra voluntad, en que por circunstancias de fuerza mayor, no se efectuase oportunamente el depósito correspondiente en nuestra cuenta bancaria), posterior a que el Contratista presente en la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Hospital para trámite de entrega del **QUEDAN** respectivo, la documentación

siguiente: factura original y seis copias de la factura duplicado cliente, a nombre del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, incluyendo en la factura: nombre y número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, número de contrato, número de renglón, código del producto, descripción completa del producto, número de lote, fecha de vencimiento, precio unitario, precio total, juntamente con las Actas de Recepción debidamente firmadas y selladas de recibido por el Guardalmacén, contratista y Administrador de Contrato, consignando así mismo el descuento del uno por ciento (1%), en concepto de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, de conformidad a lo establecido en el artículo ciento sesenta y dos inciso tercero del Código Tributario. IV) **PLAZO DE ENTREGAS Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se obliga a entregar los insumos médicos objeto del presente contrato adjudicados a él, de conformidad a lo señalado en el Numeral 7.2, **PLAZOS DE ENTREGA** cuadro descrito en la Pagina 14, de las Bases de Licitación 04/2018

ENTREGAS	PROGRAMACIÓN DE ENTREGAS	NUMERO DE RENGLONES
I	Única entrega del CIENTO POR CIENTO (100%) dentro de los VEINTE (20) DÍAS calendarios posteriores a la fecha en que el contratista reciba el Contrato.	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 273, 274, 280, 282, 284, 286, 288, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 307
II	La primera entrega el CINCUENTA POR CIENTO (50%) dentro de los VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS posteriores a la fecha en que el contratista reciba el Contrato, y la segunda entrega CINCUENTA POR CIENTO (50%) Dentro de los CUARENTA (40) DÍAS calendario, posteriores a la fecha de la primera entrega.	1, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 38, 39, 40, 44, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 103, 121, 122, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 188, 189, 190, 200, 203, 221, 222, 228, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 285, 289, 290, 292, 293, 303, 306
III	La primera entrega el CINCUENTA POR CIENTO (50%) dentro de los VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS posteriores a la fecha en que el contratista reciba el Contrato, y la Segunda entrega CINCUENTA POR CIENTO (50%) Dentro de los CUARENTA (40) DÍAS calendario, posteriores a la fecha de la primera	10, 11, 29, 41, 42, 45, 70, 83, 84, 85, 86, 88, 117, 118, 119, 120, 268, 287

	e n t r e g a .	
	La tercera entrega el TREINTA Y POR CIENTO (30%) dentro de los CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO, posteriores a la fecha de la segunda entrega.	

Y el lugar de las entregas será en el Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, previa coordinación con el Guardalmacén, en horarios de Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 am; debiendo acudir una persona autorizada para verificar dicha entrega y el estado en que se reciben los Insumos Médicos Quirúrgicos, la verificación mencionada se efectuara en presencia del contratista o de un delegado que éste nombre para tal efecto, si éste así lo requiere, a fin de confrontar la correspondencia entre lo entregado, lo relacionado en la factura, y lo establecido en el presente contrato, identificando las posibles averías, faltantes o sobrantes que se produzcan o encuentren, debiéndose levantar el acta respectiva en la cual se hará constar esta circunstancia, esta deberá ser firmada por la Guardalmacén Contratista o su Representante autorizado, el Administrador de contrato, en dicha acta deberá hacerse constar: la clase y cantidad del producto y el estado en que se reciben, descripción del producto, código, precio unitario, precio total, lote, vencimiento, si los insumos han sido recibidos conforme a las condiciones pactadas y dentro del plazo contractual, y si es procedente su pago. La vigencia del presente contrato es a partir de la fecha en que el contratista reciba el contrato debidamente firmado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. **V) ATRASOS Y PRORROGAS DE PLAZOS:** Si el CONTRATISTA se atrasare en el plazo de entrega de los Insumos Médicos, según los renglones a él adjudicados por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y documentados, el contratista lo hará saber por escrito presentando directamente la solicitud al Administrador del contrato con copia a la UACI; cuando las entregas sean parciales dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que reciba el contrato debidamente firmado y dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de la primera entrega. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido esta omisión será suficiente para que el Hospital deniegue la prórroga; dentro del término este la aprobara o rechazara, según el caso. El titular del Hospital emitirá la Resolución de prórroga de plazos de entrega debidamente razonada y motivada. **VI) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el contratista otorgará a favor del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, una **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, por un monto de **CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$14,646.30)** equivalente al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor contratado; la cual estará vigente a partir de la fecha de suscripción del contrato más sesenta días calendarios posteriores a la vigencia del contrato,

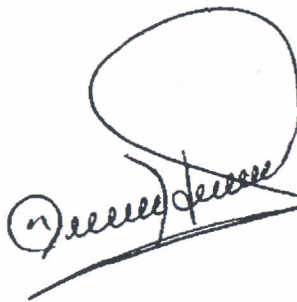
y deberá entregarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, dentro de los cinco días hábiles, después de la fecha de suscripción del mismo. **GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES**, por un valor de **SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 7,323.15)**, equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor contratado la cual estará vigente a partir de la fecha de suscripción del contrato más sesenta días calendarios posteriores a la vigencia del contrato, y deberá entregarse a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, dentro de los cinco días hábiles, después de la fecha de suscripción del mismo. **VII) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato; **Licenciado Luis Alfredo Avalos Cerna, Jefe de Suministros**, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, cuyas funciones serán las siguientes: **a)** Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos; **b)** Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos; **c)** Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones; **d)** Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final; **e)** Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de esta Ley; **f)** Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes; **g)** Gestionar ante la UACI las ordenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad; **h)** Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras bienes o servicios, durante el periodo de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio,


funcionamiento o calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las misma para que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor de ocho días hábiles; i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su Reglamento y el Contrato. **VIII) MODIFICACIÓN DE CONTRATO:** El presente contrato podrá ser modificado en cualquiera de sus partes, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y tres A y B de la LACAP, debiendo emitir la contratante la correspondiente resolución de Modificación, de Contrato, debiendo el contratista en caso de ser necesario modificar, los plazos y montos de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Buen Funcionamiento y Calidad de Los Bienes, y formará parte integral de este contrato. **IX) PRÓRROGA DE CONTRATO:** Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP y setenta y cinco del RELACAP; en tal caso, se deberá prorrogar los plazos y montos de Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Buen Funcionamiento y Calidad de Los Bienes, y formará parte integral de este contrato; debiendo emitir la contratante la correspondiente resolución de prórroga. **X) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, el contratista no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **XI) CONFIDENCIALIDAD:** El contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda información revelada por la contratante, independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, lo autorice en forma escrita. El contratista se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por la contratante se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. **XII) SANCIONES:** En caso de incumplimiento el contratista expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por la contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XIII) CONDICIONES ESPECIALES:** El Contratista se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Pago de Análisis por cada producto SUJETO A ANÁLISIS del Laboratorio de Control de calidad del MINSAL, el contratista deberá efectuar el pago de análisis de Control de Calidad por cada lote y medida del producto a entregar, de acuerdo a tarifas previamente

establecidas. El Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, a través del Laboratorio de Control de Calidad, del MINSAL, hará todos los análisis de calidad que considere necesarios, reservándose el derecho de enviar a realizar análisis a otros Laboratorios nacionales o extranjeros reconocidos, cuando los intereses del Hospital así lo demanden. Si el análisis que realice el Laboratorio de Control de Calidad, establece que un insumo contratado no cumple con lo requerido por el Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel, el suministrante previa notificación escrita estará obligado a cambiarlo, entregando uno que cumpla con lo requerido, en un plazo no mayor de VEINTE (20) DÍAS calendario, contados a partir de dicha notificación, **b) Entregar los productos con fecha de vencimiento no menor a veinticuatro meses (24) a partir de la fecha de recepción en el Almacén del Hospital; para aquellos insumos que por su naturaleza se fabriquen con vencimiento menor a veinticuatro meses (24) deberá detallar el periodo de vencimiento del producto, y entregar constancia de justificación técnica del fabricante, así mismo deberá presentar Carta de Compromiso de cambio debidamente autenticada por notario, manifestando sustituir dichos productos si a la fecha de su vencimiento no han sido consumidos por el Hospital, la cual deberá ser firmada por el Representante Legal de la empresa, c) Reponer en un plazo no mayor de TRES (3) DÍAS CALENDARIO MÁXIMO, aquellos insumos que sufran deterioro dentro del período de vigencia de la Garantía de Buen Funcionamiento y calidad de los Bienes, caso contrario se hará efectiva dicha garantía. Este plazo surtirá efecto a partir de la fecha de notificación por parte del Administrador de contrato, d) Si el producto adjudicado, al momento de su entrega no fuera de la calidad de la muestra presentada (durante el proceso de licitación) será rechazado y el proveedor tendrá un periodo de tiempo máximo de TRES DÍAS CALENDARIO para su respectivo cambio, e) Entregar los productos en cajas tamaño uniforme, elaboradas en material resistente que permita el estibamiento adecuado en bodegas conteniendo el mismo número de unidades adecuadas al producto que contiene en buen estado y peso máximo de treinta libras para facilitar su manipulación y distribución, f) Poner en cada empaque colectivo en que se entreguen los Insumos Médicos, la leyenda: **PROHIBIDA SU VENTA, "PROPIEDAD DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL**, no se permitirán etiquetas adicionales usadas como aclaraciones de la etiqueta principal. **h)** Además, queda obligado a: "Que si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspecciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se deberá tramitar el procedimiento que**

dispone el Art. 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el Art. 158 Romano v) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remite a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XIV) CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD, Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.** Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos Nos. 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones contractuales o las especificaciones establecidas en la Cláusula Tercera del presente contrato, el Hospital notificará al contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando el procedimiento de caducidad respectivo. Asimismo el Hospital, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder. **XV) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda a la entrega de los Insumos Médicos Quirúrgicos. **XVI) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto y para los efectos legales de este Contrato, las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales del domicilio del demandado; en caso de embargo al contratista, la contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al contratista, quien releva a la contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose el contratista a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XVII) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. El contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. **XVIII) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma

subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XIX) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.** La contratante señala como lugar para recibir notificaciones Final Once Calle Poniente y 23 Avenida Sur Colonia Ciudad Jardín San Miguel y el contratista señala para el mismo efecto la siguiente dirección: Calle y Colonia Roma No. 238, San Salvador. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes hemos señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Miguel departamento de San Miguel, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil dieciocho.


TITULAR




DROGUERIA SANTA LUCIA
S.A. de C.V.
CONTRATISTA

14
Vo.Bo. ASESOR JURIDICO

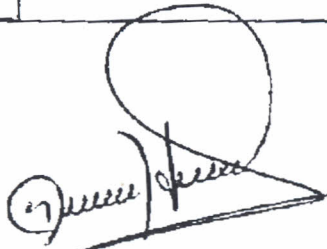


**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL"
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)**

**LICITACIÓN PÚBLICA No.04/2018
FONDOS GOES**

El Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, a los proveedores que fueron adjudicados en los contratos relacionados con Resolución de Adjudicación O5/2018 derivados de la Licitación Pública 04/2018 Denominada **"Insumos Médicos Quirúrgicos, para el año dos mil dieciocho"**, se les comunica; Que en vista del error consignado en los referidos contratos relacionado al cuadro de entregas en el Romano III donde se estableció, para la primera y segunda entrega del 50% y para la Tercera entrega el 30%, para los efectos legales y cumplimiento de plazos contractuales se les aclara: **QUE LOS PLAZOS DE ENTREGAS SERÁN LOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 7.2- DE LAS BASES DE LICITACIÓN QUE SE CONSIGNAN EN EL CUADRO SIGUIENTE-**

No. ENTREGA	PROGRAMACION DE ENTREGAS	NUMERO DE RENGLONES
I	Única entrega del CIEN POR CIENTO (100%) dentro de los VEINTE (20) DÍAS calendarios posteriores a la fecha en que el contratista reciba el Contrato.	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 273, 274, 280, 282, 284, 286, 288, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 307
II	La primera entrega el CINCUENTA POR CIENTO (50%) dentro de los VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS posteriores a la fecha en que el contratista reciba el Contrato, y la segunda entrega CINCUENTA POR CIENTO (50%) dentro de los CUARENTA (40) DÍAS calendario, posteriores a la fecha de la primera entrega.	1, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 38, 39, 40, 44, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 103, 121, 122, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 188, 189, 190, 200, 203, 221, 222, 228, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 285, 289, 290, 292, 293, 303, 306
III	La primera entrega el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) dentro de los VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS posteriores a la fecha en que el contratista reciba el Contrato. La segunda entrega TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) dentro de los CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIOS , posteriores a la fecha de la primera entrega. La tercera entrega TREINTA POR CIENTO (30%) dentro de los CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO , posteriores a la fecha de la segunda entrega.	10, 11, 29, 41, 42, 45, 70, 83, 84, 85, 86, 88, 117, 118, 119, 120, 268, 287




Dra. Juana Elizabeth Hernández de Canales
Directora Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel,